

附件 2

# 2024 年海南省自然资源和规划厅 本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 海南省自然资源和规划厅本级单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海南省自然资源和规划厅本级 2024 年单位预算 表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、单位收支总表

### 八、单位收入总表

### 九、单位支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 海南省自然资源和规划厅本级 2024 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省自然资源和规划厅本级概况

### 一、主要职能

海南省自然资源和规划厅是主管全省自然资源和规划的省政府组成部门，为正厅级，统一管理海南省林业局。履行主要职责有：

（一）履行全省全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订并组织实施自然资源和国土空间规划发展战略、政策规定和标准规范，起草自然资源和国土空间规划法规规章草案，研究推进自然资源和国土空间规划改革工作的意见建议。

（二）负责全省自然资源调查监测评价。制定本省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；组织实施全省自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导市县自然资源调查监测评价工作；依职权负责本省管辖海域勘界工作。

（三）负责全省自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全省自然资源和

不动产确权登记工作。

（四）负责全省自然资源资产有偿使用工作。负责全省全民所有自然资源资产统计、核算工作；编制全省全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产；负责全省自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作；有序推行土地资产化和资本化。

（五）负责全省自然资源的合理开发利用。拟订全省自然资源开发利用战略、规划，拟订并组织实施自然资源开发利用标准；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核；实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动；组织指导全省统筹推进农村土地制度改革；实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动；负责全省自然资源市场监管；组织研究全省自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全省空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展全省国土空间开发适宜性评价，建立全省国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；指导市县编制、修订国土空间规划和相关专

项规划，综合协调省、市县有关规划的审查、报批等工作；建立健全国土空间用途管制制度，指导和管理全省城乡规划工作；组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划；依法开展土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全省国土空间生态修复。牵头组织编制全省国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作；牵头建立健全和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，确保全省耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全省地质工作和矿产资源管理。管理全省地质勘查行业和地质勘查项目；组织开展基础地质调查和矿产资源勘查工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制省地质灾害防治规划和防治标准并指导实施；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的

监督管理。

（十）负责监督实施全省海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻落实国家海洋强国重大战略，拟订并推动实施海洋强省战略；组织制定全省海洋发展等战略并监督实施；会同有关部门拟订全省海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施；负责全省海洋经济运行监测评估工作；参与推动海洋油气、天然气水合物以及海底矿物商业化勘查开发。

（十一）负责全省海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全省海域使用和海岛保护利用管理；制定全省海域海岛保护利用规划并监督实施；负责全省无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作；按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十二）开展自然资源国际合作，推动全省自然资源领域科技发展。组织开展自然资源领域对外交流合作；配合开展维护国家海洋权益工作；拟订并组织实施全省自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；组织制定本省自然资源领域技术标准、规程规范并监督实施；组织实施全省重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）督促检查全省国土空间规划的执行情况。拟订并监督实施自然资源和规划督察管理、协作、问责制度以及国土空间规划管控措施；调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向省政府报告规划管控重大风险和

问题；查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件；指导市县自然资源和规划行政执法工作。

（十四）拟订全省海洋科学调查、观测、预报、减灾的政策和制度并监督实施。负责全省海洋立体观测体系建设和运行，组织开展海洋科学调查与勘测。负责组织全省海洋生态预警监测体系建设，组织并指导市县开展海洋生态预警监测工作。组织实施全省海洋灾害风险普查工作。指导发布海洋预报和灾害警报，开展海洋灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布海洋灾害公报，参与重大海洋灾害应急处置。

（十五）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

海南省自然资源和规划厅本级没有下级单位，内设 24 个处级职能机构，分别是：

（一）办公室（办公室、保密办公室）。负责厅机关日常运转，承担文电、档案、会务、信息、政务公开、督查督办、新闻宣传工作；负责厅机关行政后勤和资产管理工作，指导、监督所属事业单位行政后勤、国有资产管理工作；负责信访工作。保密办公室。与办公室合署办公，负责厅机关保密宣传教育和监督管理，承担厅保密领导小组日常工作。

（二）改革综合处。组织编制全省自然资源和国土空间规划发展战略、中长期规划和年度计划；研究推进海南全面深化改革开放有关自然资源和国土空间规划管理的政策措施，协调全省自然资源和国土空间规划领域综合改革有关工作；起草厅重要文件文稿；承担自然资源和国土空间规划

领域涉及的宏观调控和经济形势分析工作；承担综合统计和厅内专业统计归口管理；协调自然资源领域军民融合深度发展工作。

（三）人事处。承担厅机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责自然资源和规划人才队伍建设工作。老干部工作处。与人事处合署办公，负责老干部工作。

（四）财务与资金运用处。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订并组织实施有关财务、资产管理规章制度，负责机关财务管理工作以及部门预决算、政府采购、国库集中支付和国有资产账务管理工作；管理基本建设及重大专项投资；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目。

（五）法规处。统筹自然资源和国土空间规划地方性法规、政府规章草案的起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责对自然资源和国土空间规划等法律法规、政策、标准执行情况的监督检查工作；组织开展有关法治宣传教育；承担有关合同法律审核和行政应诉、行政裁决等工作。

（六）自然资源调查监测处。拟订本省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准建立自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展全省水、森林、草原、湿地



资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担全省自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；指导市县自然资源调查监测评价工作。

（七）自然资源确权登记局。拟订全省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度标准、规范；监督指导自然资源和不动产确权登记工作；建立省自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料；组织调处跨市县自然资源权属争议。

（八）自然资源所有者权益处。拟订全省全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准拟订全民所有自然资源资产划拨、出证、租赁、作价出资和土地储备政策；承担报省政府审批的改制企业的国有土地资产处置；配合做好深化农垦改革工作；有序推行土地资产化和资本化；依法收缴相关资产收益。

（九）全域规划处。拟订全省国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，承担建立全省空间规划体系工作并监督实施；负责“多规合一”工作，推进主体功能区战略和制度，推动陆海统筹、区域协调发展；负责省国土空间规划的组织编制、修改、报批和实施评估工作；承担市县国土空间规划编制指导和审查工作；开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、林地控制线、

开发边界和海洋生物资源保护线、围填海等控制线。

（十）专项规划处。负责管理全省城乡规划，指导城镇、产业园区、旅游度假区、村庄等规划编制工作，拟定政策、制度、标准、规范，指导规划报建工作；承担省重要规划控制区规划编制指导和审查工作；指导历史文化名城、名镇、名村保护、规划和监督管理工作；组织开展城市设计；负责海岸带保护利用、湿地保护等相关专项规划的编制和涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划的合规性审查。

（十一）国土空间用途管制处。拟订本省国土空间用途管制制度规范和技术标准；提出全省土、海洋年度利用计划并组织实施；组织拟订本省耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策；指导、办理建设项目用地预审，建立统一的国土空间用途转用制度；负责报国务院和省政府审批的农用地转用、土地征收、林地征占用等土地用途转用的审核、报批工作，承担土地征收征用管理工作；综合协调和服务省内重点项目征地拆迁工作；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

（十二）自然资源开发利用处。拟订全省自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责全省自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；拟订全省自然资源节约集约利用政策和自然资源

开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；负责法定权限内的集体林地流转审批工作。

（十三）国土空间生态修复处。承担全省国土空间生态修复政策研究工作，拟订全省国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸和海岛修复等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导市县国土空间生态保护补偿相关工作；指导市县国土空间生态修复工作。

（十四）耕地保护监督处。拟订并实施全省耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（十五）矿产资源勘查开发处。负责全省地质勘查行业和地质勘查项目管理；组织实施陆地和海洋基础地质调查、矿产资源勘查评价工作；拟订矿业权管理政策并组织实施，指导管理矿业权出让、审批登记及依法退出，调处重大权属纠纷；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；按照国家统一部署，编制油气资源勘查开发规划，组织实施勘查开发和监管工作，推进本省管辖海域的石油、天然气水合物、海底矿物商业化开采，推动南海油气勘查开采管理改革。

（十六）矿产资源保护监督处。拟订并组织实施全省矿产资源保护规划和政策，监督指导矿产资源合理利用和保

护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用；监督管理古生物化石；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并指导实施省地质灾害防治规划和防治标准；监督地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十七）海洋经济发展处。配合实施国家海洋强国重大战略，拟订并监督实施海洋强省战略；拟订并监督实施海洋经济发展和海洋军民融合发展等规划；监督实施海岸带综合保护利用规划；提出优化海洋经济结构、调整产业布局以及海洋经济发展有关财税、金融、投资、用海（岛）、环境等政策建议，指导沿海市县海洋经济发展；统筹推进海水淡化与综合利用、海洋可再生能源、海洋工程装备、海洋生物、“智慧海洋”等新兴产业发展工作；开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。

（十八）海域海岛管理处。拟订全省海域使用和海岛保护利用政策与技术规范；拟订海域海岛保护规划并监督实施；监督管理海域海岛开发利用活动；组织开展海域海岛使用动态监视监测和评估，管理无居民海岛、海域、海底地形地名及海底电缆管理铺设；承担报国务院和省政府审批的用海、用岛的审核、报批工作；依职权负责本省管辖海域勘界工作；按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十九）国际合作与科技发展处。拟订并组织实施全省自然资源领域科技发展与对外合作规划和计划；拟订有关技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设；承担科技成果和信息化管理工作，负责相关数据平台的建设、更新和维护管理工作；加强海洋科技能力建设，加强深海科学技术研究负责厅机关出国（境）管理工作；配合国家自然资源领域对外涉外行政许可审批事项；配合开展维护国家海洋权益工作。

（二十）行政审批办公室。负责本部门行政审批工作；协同有关部门完成联审、联办事项；牵头做好本部门行政审批制度改革工作。

（二十一）督察与执法局。拟订全省自然资源和规划督察与执法制度；监督各市县自然资源和规划领域有关行政行为，对违反自然资源和国土空间规划规定的行为提出纠正、处理意见。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件；指导、协调全省自然资源和规划违法案件调查处理工作，协调解决跨市县自然资源和规划违法案件查处；指导全省自然资源和规划行政执法和队伍建设，组织自然资源和规划执法人员的业务培训。

（二十二）监察审计处。承担本系统党风廉政建设和反腐败工作；依法依规开展监督执纪和行政监察，协助办理纪检监察机关交办事项。负责审计本机关及所属单位贯彻落实有关重大政措施、发展规划、年度业务计划执行情况，以及财政财务收支、重大投资项目等有关经济活动；负责审计

本机关内设机构及所属单位负责人经济责任履行情况；负责审计内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理；协助办理审计机关委托的审计事项；配合审计部门开展领导干部自然资源资产离任审计工作。

（二十三）机关党委。负责机关和所属单位党建工作，领导机关和所属单位工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（二十四）海洋预警监测减灾处。拟订全省海洋科学调查、观测、预报、减灾的政策和制度并监督实施。负责全省海洋立体观测体系建设和运行，组织开展海洋科学调查与勘测。负责组织全省海洋生态预警监测体系建设，组织并指导市县开展海洋生态预警监测工作。组织实施全省海洋灾害风险普查工作。指导发布海洋预报和灾害警报，开展海洋灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布海洋灾害公报，参与重大海洋灾害应急处置。

## 第二部分 海南省自然资源和规划厅本级 2024 年单位 预算表

海南省自然资源和规划厅本级 2024 年单位预算表主要包括：财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、单位收支总表、单位收入总表、单位支出总表、项目支出绩效信息表。公开表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因四舍五入可能存在尾差。

（此部分内容即为部门预算公开表-见附件）

### 第三部分 海南省自然资源和规划厅本级 2024 年单位 预算情况说明

#### 一、关于海南省自然资源和规划厅本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省自然资源和规划厅本级 2024 年财政拨款收支总预算 13,140.45 万元，比上年预算数减少 2,846.37 万元，主要是一般公共预算资金减少 2,845.47 万元，上年结转减少 0.9 万元。其中，收入总计 13,140.45 万元，包括一般公共预算本年收入 13,140.45 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 13,140.45 万元，包括社会保障和就业支出 931.18 万元，卫生健康支出 159.82 万元，自然资源海洋气象等支出 11,733.22 万元，住房保障支出 316.24 万元。

#### 二、关于海南省自然资源和规划厅本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省自然资源和规划厅本级 2024 年一般公共预算当年拨款 13,140.45 万元，比上年预算数减少 2,845.47 万元，主要是自然资源海洋气象等支出预算数比上年减少 3,229.96 万元，社会保障和就业支出比上年增加 364.37 万元，卫生健康支出比上年增加 7.39 万元，住房保障支出比



上年增加 12.74 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 931.18 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 159.82 万元，占 1.21%；自然资源海洋气象等（类）支出 11,733.22 万元，占 89.29%；住房保障（类）支出 316.24 万元，占 2.41%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 18.75 万元，比上年预算数增加 1.19 万元，主要是离休生活补贴（绩效）支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 354.21 万元，比上年预算数增加 14.97 万元，主要是基本养老保险缴费基数增加，基本支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 556.57 万元，比上年预算数增加 349.52 万元，主要是职业年金缴费基数增加和职业年金的单位缴费实行实账积累，基本支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 1.66 万元，比上年预算数减少 1.31 万元，主要是优抚人员减少，基本支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为159.82万元，比上年预算数增加7.39万元，主要是行政机关单位医疗保险缴费基数增加，基本支出相应增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,721.17万元，比上年预算数增加95.88万元，主要是行政（参公）单位人员职级变化等原因工资总额增加，基本支出相应增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为533.5万元，比上年预算数减少1,981.17万元，主要是海南环岛旅游公路重点驿站规划设计国际竞赛项目未安排，支出相应减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为1,789.5万元，比上年预算数增加498.75万元。主要一是开展耕地“非粮化”和补充耕地项目后期管护动态监测，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线等落实最严格的耕地保护制度方面的支出增加，支出相应增加；二是根据海南国家生态文明试验区建设的部署安排，安排最海南省珊瑚礁生态调查和评估等方面的支出增加，支出相应增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2024年预算数为699.8万元，比上年预算数减少586.1万元，主要是推进国土空间智慧治

理 3.0 体系建设，打造国土空间智慧化平台等自然资源领域科技创新发展方面支出减少，支出相应减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024 年预算数为 2,138.09 万元，比上年预算数增加 263.61 万元，主要是用于自由贸易港封关运作政策体系研究等方面支出增加，支出相应增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确认登记（项）2024 年预算数为 1,223.87 万元，比上年预算数减少 906 万元，主要是开展自然资源调查和确权登记工作等方面支出减少，支出相应减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2024 年预算数为 180 万元，比上年预算数增加 65 万元，主要是用于油气勘查区块遴选及竞争性出让保障工作方面支出增加，支出相应增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024 年预算数为 16.81 万元，比上年预算数减少 1,108.19 万元，主要是上年度安排退还海南乐东石门山钼矿矿业权价款省级分成部分支出，本年度无需安排，支出相应减少。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）2024 年预算数为 672 万元，比上年预算数增加 324 万元，主要是开展全国无居民海岛岸线勘测工作，海域与海岛管理方面的支出增加，支出相应增加。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）2024年预算数为237万元，比上年预算数增加207万元，主要是为推进优势海洋产业加快转型升级，海洋调查评价与管理方面的支出增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为551.48万元，比上年预算数减少72.75万元，主要是执法办案业务方面支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为314.46万元，比上年预算数增加12.59万元，主要是住房公积金缴存基数增加，基本支出相应增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为1.77万元，比上年预算数增加0.14万元。主要是购房补贴人员增加，支出相应增加。

### 三、关于海南省自然资源和规划厅本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省自然资源和规划厅本级2024年一般公共预算基本支出为5,128.4万元，其中：

人员经费4,220.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、离休费、生活补助、奖励金等；

公用经费 907.62 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等。

#### 四、海南省自然资源和规划厅本级 2024 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省自然资源和规划厅本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 121.33 万元，其中：

因公出国(境)经费 79.05 万元，与上年预算持平。2024 年拟按照国家部委或省委省政府要求，安排出国(境)团(组) 4~6 次，出国(境) 11~15 人。出国(境)团组主要包括：  
1. 参加自然资源部团组(国)境外交流培训(2—3 组)，主要任务为自然资源领域、规划领域、海洋资源利用等交流与学习交流；目的地为欧洲、北美等地，人数预计 5—8 人次，天数为 7—9 天；  
2. 省内团组(2—3 组)：参加省委省政府及相关职能部门团组出访、培训交流，目的地为东南亚、香港、澳门等地，人数为 6—7 人，天数为 3—5 天，主要任务为国土空间智慧治理技术、海洋资源利用、海洋、矿山生态修复方面的对外交流合作。

公务用车购置及运行费 35 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 35 万元），与上年预算持平。公务车保有量 9 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 7.28 万元，与上年预算持平。省自然资源和规划厅 2024 年计划国内接待批次约为 80 批次，人数约为 560 人次。

（二）海南省自然资源和规划厅本级 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。2024 年未安排出国计划；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

## 五、关于海南省自然资源和规划厅本级 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

### （一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省自然资源和规划厅本级 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是近两年未安排政府性基金预算。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

## 六、关于海南省自然资源和规划厅本级 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省自然资源和规划厅本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出，住房保障支出等。海南省自然资源和规划厅本级 2024 年收支总预算 13,140.45 万元。

## 七、关于海南省自然资源和规划厅本级 2024 年收入预算情况说明

海南省自然资源和规划厅本级 2024 年收入预算 13,140.45 万元，一般公共预算拨款收入 13,140.45 万元，占 100.00%。比上年预算数减少 2,846.37 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 2,845.47 万元；上年结转减少 0.9 万元。

## 八、关于海南省自然资源和规划厅本级 2024 年支出预算情况说明

海南省自然资源和规划厅本级 2024 年支出预算 13,140.45 万元，其中：基本支出 5,128.4 万元，占 39.03%；项目支出 8,012.05 万元，占 60.97%。比上年预算数减少 2,846.37 万元，主要是项目支出减少 3,326.74 万元，基本支出增加 480.37 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年海南省自然资源和规划厅本级机关运行经费预算907.62万元。

### （二）政府采购情况

2024年海南省自然资源和规划厅本级单位政府采购预算总额5,386.89万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5,386.89万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省自然资源和规划厅本级单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，实物保障用车1辆，机要通信应急用车1辆、应急保障用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备6台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省自然资源和规划厅本级单位39个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13,140.45万元、单位资金0.00万元。

其中，重点项目（预算金额500万元以上的特定目标类项目）预算绩效情况：

1. 资源管理与保护项目，预算安排1,278.37万元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，耕地保护、自然



资源调查监测评价、能源资源矿产调查等方面，绩效目标一是海南省耕地保护相关技术服务（2024年）：2024年通过开展补充耕地项目验收省级技术复核、补充耕地项目指标备案、建设用地占用耕地审查、耕地卫片调查数据审查、重大项目补划基本农田踏勘论证、设施农业用地备案审查、耕地目标考核、耕地资源质量分类、耕地保护督察验收技术复核、耕地非农化非粮化整改复耕等一系列工作，进一步加强我省耕地保护监督管理力度，落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，规范补充耕地项目备案、规范耕地占补平衡管理、确保新增耕地数量真实、质量可靠。二是海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析：督促各市县积极推动落实建设用地供后开发利用全程监管，同时，为省里掌握全省建设用地供后开发利用、闲置等提供资料。三是建设用地节约集约利用状况评价：通过开展2024年度建设用地节约集约利用状况评价，汇总形成省级数据库，并对省级评价成果汇总分析，完成行政区建设用地和开发区土地集约利用评价成果省级汇总分析报告、产业园资料汇编以及相关表格和图件成果，可实现我省行政区和开发区用地精细化管理，为促进行政区和开发区土地节约集约利用等提供数据支撑。四是自然资源调查：在2022年度国土变更调查成果基础上，以2023年12月31日为标准时点，开展国土利用动态全覆盖遥

感监测，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，更新全省 26 个县级国土调查数据库，形成 2023 年度国土变更调查成果。开展 2024 年度日常变更举证，建立日常变更临时数据库，健全我省自然资源监管体制。并做好国土利用现状核实、数据分析等日常管理服务工作。五是海南省责任区地理国情监测：根据自然资源部统一部署和正式印发的实施方案要求，完成海南省责任区监测数据制作，通过在海口市、三亚市、儋州市组织开展城市国土空间监测工作，包括影像正射纠正、数据收集整理、空间信息细化与补充、相关要素更新、外业调查核查、质量检查与验收等，形成符合设计要求、质量合格的 2024 年海南省责任区监测数据成果和文档成果，包括正射纠正影像数据、数据集成果，项目实施方案、监测分析报告等，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。六是海南省土地纠纷调处和自然资源统一确权登记成果审核技术服务：对跨市县纠纷土地进行地籍测量，制作相关权属图件，包括纠纷土地地籍测量、图件成果等为解决土地纠纷提供技术支撑，维护土地权利人的合法权益。约对 50 个自然资源登记单元的技术完整性、技术规范性和逻辑一致性审核。

## 2. 海南省机器赋能国土空间治理智慧化建设项目（一

期)项目, 预算安排 640 万元, 主要通过开展项目内剩余未采购的子系统的采购及建设。绩效目标是完成整个项目各子系统、模块的采购工作, 并对 2023 年采购的子系统进行初步验收, 以实现项目主要功能建设并投入试运行。

3. 海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目, 预算安排 685.52 万元, 主要通过 2021、2022 年的招标采购, 及 2023 年的建设, 2024 年将着力推进验收, 绩效目标是完善标准规范体系建设, 优化网络运行环境和网络与信息安全体系, 建成与完善三维立体自然资源和规划“一张图”大数据资源体系; 建成国土空间基础信息平台, 构建自然资源和规划调查监测评价应用体系、构建监管决策应用体系、构建“互联网+政务服务”应用体系。

4. 耕地“非粮化”和补充耕地项目后期管护动态监测项目, 预算安排 660 万元, 主要用于开展耕地“非粮化”和补充耕地项目后期管护动态监测工作, 绩效目标一是补充耕地项目后期管护复核监测。对近三年(2021-2023 年度)备案的不少于 120 个补充耕地项目每年进行 1 次无人机航测和国土云实地调查举证, 落实补充耕地项目后期管护复核监测。二是耕地“非粮化”动态监测。落实耕地保护目标, 摸清耕地“非粮化”状况, 及时发现和督促整改, 开展耕地流向动态监测, 运用最新遥感影像逐个图斑进行数据分析、判读, 提出问题图斑, 下发市县核实整改, 每年对全省 700 多万亩

耕地保护任务全覆盖监测4次。三是对“田长制”外业耕地调查图斑（约70万个图斑）进行内业审核，辅助开展耕地“非粮化”监测工作。四是将整改复耕的全省任务图斑纳入耕地电子身份证管理，落实带位置、带责任人、带属性等一张图管理，实现可举证、可督察、可统计。通过以上工作的开展进一步强化耕地保护监督，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非粮化”。五是利用耕地电子身份证（二维码）整合非粮化图斑，将非粮化图斑纳入耕地电子身份证编码管理范围，实现数据的处理、整合、编码与应用，实现外业信息动态获取，定期跟踪地块整改情况。

5. 海南省无居民海岛岸线勘测项目，预算安排588万元，主要通过开展海南省无居民海岛岸线勘测，绩效目标是全面、精准掌握海南岛近岸海域713个无居民海岛的岸线位置、长度、类型及开发利用等基本情况，为进一步加强无居民海岛保护利用和岸线资源精细化管理提供决策支撑，对构建生态文明建设具有重要的现实意义。

6. 海南省不动产登记数据一体化梳理整合项目，预算安排531万元，主要用于开展不动产登记业务数据清理和迁移，绩效目标是完善不动产登记数据汇交、交换及更新机制，在先行试点（琼海、昌江、陵水、保亭、琼中）基础上，开展海口、儋州、三亚、五指山、文昌、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、临高、白沙、乐东13个市县不动产登记数据质

量检查及迁移入库；建成全省统一的不动产登记数据库，基于统一数据标准，建设集业务、权籍调查等数据一体的标准统一、覆盖全省、互通共享、实时更新的统一不动产登记数据库。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映其他用于优抚方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等定级、土地评估等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确认登记（项）反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城

市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）反映用于海域与海岛管理方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十三、公开说明以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因四舍五入可能存在尾差。